

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: تولید مواد اولیه داروپخش	سرمایه ثبت شده: 715,000
نماد: دتماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432313	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۲۲۳,۳۹۵	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۷,۲۲۸,۴۳۳)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۸,۵۹۴,۷۹۹	۵,۸۵۶,۱۱۸	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۲,۰۳۹)	(۵۴۸,۴۰۹)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸۶,۶۱۸	۳۲۸,۸۶۰	۴۸
سایر هزینه‌ها	(۱۰۳,۵۹۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۹۹۶,۷۹۴	۵,۶۳۶,۵۶۹	۴۳
هزینه های مالی	(۷۳۷,۴۷۷)	(۴۶۱,۴۷۱)	(۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹,۰۵۴	۴۸,۱۹۹	۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۰۸,۳۷۱	۵,۲۲۳,۲۹۷	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹۱۱,۰۹۴)	(۴۷۰,۸۶۴)	(۹۳)
سال‌های قبل	(۳۷۱,۵۲۱)	(۸۳,۴۷۸)	(۲۵۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۲۵,۷۵۶	۴,۶۶۹,۹۵۵	۳۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۵,۷۵۶	۴,۶۶۹,۹۵۵	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۹,۲۹۵	۷,۰۷۱	۳۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۴۳)	(۵۳۶)	(۶۰)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۸,۴۵۲	۶,۵۴۵	۲۹
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۴۵۲	۶,۵۴۵	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۴۲۸	۶,۵۲۱	۲۹
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۵,۷۵۶	۴,۶۶۹,۹۵۵	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۲۵,۷۵۶	۴,۶۶۹,۹۵۵	۲۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۰۲,۹۴۱	۱,۶۱۱,۳۰۴	۱,۶۱۱,۳۰۴	۳۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۵,۲۶۶	۲۲,۹۵۷	۲۲,۹۵۷	۱۸۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۹	۲۱۱	۲۱۱	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱,۶۲۱	۱۲,۰۸۳	۱۲,۰۸۳	۲۴۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۱۰,۰۴۷	۱,۶۴۴,۵۵۵	۱,۶۴۴,۵۵۵	۳۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۸۱,۶۶۷	۱,۰۲۶,۳۰۲	۱,۰۲۶,۳۰۲	۲۲۰
موجودی مواد و کالا	۷,۴۳۷,۰۴۶	۴,۱۷۶,۸۱۷	۴,۱۷۶,۸۱۷	۷۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۴۶۰,۷۸۹	۷,۹۳۰,۹۷۷	۷,۹۳۰,۹۷۷	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۴۴)
	۳۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۴۶
جمع دارایی‌ها	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۶۶۹,۹۵۵		۴,۶۶۹,۹۵۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۶۶۹,۹۵۵	•	۴,۶۶۹,۹۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۶۶۹,۹۵۵	•	۴,۶۶۹,۹۵۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۱۱,۱۵۰)		(۴,۰۱۱,۱۵۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه										(۵۹,۳۴۱)	(۵۹,۳۴۱)
فروش سهام خزانه			•	•						۹۴,۳۷۱	۹۴,۳۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱۵,۰۰۰	•	•	•	۷۱,۵۰۰	•	•	•	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۸۹,۶۸۷)	۵,۸۱۷,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۳۵,۷۵۶		۶,۰۳۵,۷۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶,۰۳۵,۷۵۶	•	۶,۰۳۵,۷۵۶
سود سهام مصوب									(۴,۶۰۸,۸۹۰)		(۴,۶۰۸,۸۹۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										(۵۲,۷۵۶)	(۵۲,۷۵۶)
فروش سهام خزانه				•						۴۲,۱۱۲	۴۲,۱۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۱۵,۰۰۰	•	•	•	۷۱,۵۰۰	•	•	•	۶,۵۳۷,۳۹۸	(۱۰۰,۳۳۱)	۷,۲۳۳,۵۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۰۷,۱۴۰	۲,۳۹۱,۱۸۹	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱۷,۷۰۹)	(۶۱۱,۱۴۳)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۵۸۹,۴۳۱	۱,۷۸۰,۰۴۶	۴۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۴۵	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸۵,۸۸۶)	(۲۸۳,۹۰۶)	(۱۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۳,۷۷۳)	(۱۵,۰۳۸)	(۱۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۲۴,۹۹۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸۶	۴۹	۷۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۶۴۳	۵,۱۹۷	۱۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۱۵,۶۹۴)	(۳۱۸,۶۸۶)	(۱۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۸۷۳,۷۳۷	۱,۴۶۱,۳۶۰	۲۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۵۳۲,۵۷۲	۴,۳۴۳,۳۱۱	۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۸۷۸,۶۶۲)	(۳,۸۷۵,۳۰۱)	(۲۶)
برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۱۸,۵۸۶)	(۵۶۵,۸۵۳)	۸
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۵۱۶,۹۱۴)	(۷۴۷,۴۴۹)	(۲۳۷)
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۳۸۱,۵۹۱)	(۸۴۶,۳۹۲)	(۱۸۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۰۷,۸۵۴)	۶۱۵,۰۶۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۵۳,۷۱۶	۵۳۷,۶۴۸	۱۱۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۴۴,۸۶۳	۱,۱۵۳,۷۱۶	(۴۴)
معاملات غیرنقدی	•	•	•
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۳۴۰,۸۷۸	۱,۳۱۹,۰۳۵	۵,۴۰۳,۵۱۹	۷,۱۲۶,۱۱۱	۳,۸۹۹,۳۳۶	۳,۲۳۶,۷۸۵	۱,۷۴۸,۷۰۵	۱,۶۹۷,۱۲۸	۶,۴۶۰,۰۳۲	۱۰,۹۶۳,۴۸۴	(۵,۸۲۵,۴۸۵)	۵,۱۳۷,۹۹۹	۳,۲۵۷,۸۵۵	۳,۱۰۰,۵۸۷	۸,۳۱۴,۳۸۵	۱۷,۲۵۴,۸۳۱										
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۶۵۳,۹۶۹	۶۶۳,۵۳۶	۴,۳۷۱,۱۶۱	۲,۸۲۹,۷۵۵	(۱,۹۷۹,۳۸۸)	۸۵۰,۴۶۷	۶۷۴,۷۶۴	۶۳۳,۴۰۶	۴,۳۱۹,۷۳۰	۲,۷۳۶,۱۴۳	(۱,۸۹۳,۳۷۵)	۸۴۳,۷۶۸	۸۵۶,۹۲۹	۸۶۶,۵۰۰	۴,۴۴۵,۷۶۰	۳,۸۵۳,۳۵۱										
شربت	بطری	۰	سازمان حمایت	۵,۶۹۵,۷۳۴	۵,۷۸۳,۶۷۸	۳۱۴,۸۰۸	۱۱,۳۴۳,۳۷۸	(۷۵۷,۰۸۱)	۴۸۵,۲۹۷	۴,۶۶۳,۴۵۷	۵,۲۶۷,۴۶۶	۳۱۳,۹۶۷	۱,۶۵۳,۸۱۳	(۱,۰۴۴,۷۳۶)	۶۰۹,۰۸۷	۵,۸۴۶,۵۰۰	۵,۸۴۶,۵۰۰	۳۴۹,۴۳۸	۳,۰۴۳,۹۳۰										
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت	۱۹۱,۳۴۰	۴۳,۰۶۶,۴۰۰	۴,۹۸۴	۳۰۹,۶۷۸	(۶۴,۸۵۸)	۱۴۴,۸۲۰	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۵,۲۸۹	۷۳,۷۱۸	(۵۵,۳۱۱)	۱۸,۴۰۷	۰	۰	۰	۰										
کپسول	عدد	۰	سازمان حمایت	۱,۹۳۴,۴۰۰	۱۸,۱۵۶,۰۴۰	۳,۴۴۹	۶۲,۶۳۰	(۶۰,۵۶۵)	۳,۰۵۵	۰	(۳۳,۸۵۱,۴۰۰)	۴,۶۶۸	(۱۱۱,۳۳۶)	۰	(۱۱۱,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰										
جمع فروش داخلی				۹,۸۱۶,۳۱۱	۶۷,۹۸۷,۶۷۹		۱۱,۴۷۰,۵۴۳	(۴,۷۶۱,۱۱۸)	۴,۷۰۹,۴۳۴	۳۱,۰۳۳,۷۰۳	(۳,۳۱۶,۶۳۴)		۱۵,۳۱۵,۸۳۳	(۸,۸۱۷,۸۹۷)	۶,۴۹۷,۹۳۵	۸,۹۶۱,۳۸۴	۸,۸۱۳,۵۸۷												
فروش صادراتی:																													
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳۳,۵۳۳	۳۳,۵۳۳	۶۸,۶۱۶,۵۳۹	۱,۶۱۳,۹۹۸	(۴۶۷,۳۰۴)	۱,۱۴۶,۶۹۴	۱۸,۸۵۹	۱۸,۸۵۹	۳۰۶,۳۵۰,۳۸۴	۳,۸۸۹,۶۷۶	(۱,۷۹۵,۱۸۶)	۲,۰۹۴,۴۹۰	۱۶۹,۳۳۳	۱۶۹,۳۳۳	۴۰,۴۷۹,۱۱۹	۶,۸۴۹,۹۹۸										
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۰	۵,۰۱۰	۳,۵۷۳,۳۵۵	۱۷,۸۹۷	(۱۵,۵۱۳)	۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰										
شربت	بطری	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
جمع فروش صادراتی				۳۳,۵۳۳	۳۳,۵۳۳		۱,۶۱۳,۹۹۸	(۴۶۷,۳۰۴)	۱,۱۴۶,۶۹۴	۲۳,۸۶۹	۲۳,۸۶۹		۳,۹۰۷,۵۷۳	(۱,۸۱۰,۶۹۹)	۲,۰۹۶,۸۷۴	۱۶۹,۳۳۳	۱۶۹,۳۳۳		۶,۸۴۹,۹۹۸										
درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع				۹,۸۳۹,۸۳۳	۶۸,۰۱۱,۲۰۱		۱۳,۰۸۴,۵۴۰	(۷,۲۲۸,۴۲۳)	۵,۸۵۶,۱۱۷	۳۱,۰۴۷,۵۷۱	(۲,۲۹۲,۷۵۵)		۱۹,۲۳۲,۳۹۵	۱۰,۶۲۸,۵۹۶	۸,۵۹۴,۷۹۹	۹,۱۳۰,۵۰۷	۸,۹۸۲,۸۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۹۰,۳۰۲	۲,۵۵۴,۸۳۹	۷,۲۹۰,۴۶۱	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۱۹,۲۳۲,۳۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۰۵,۳۳۴)	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	(۳,۲۳۷,۶۱۳)	(۴,۴۰۹,۳۶۸)	(۷,۲۳۸,۴۳۳)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۱۶,۴۱۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

لازم به توضیح است که محصولات قرض و کپسول با توجه به داشتن پروانه بهره برداری و همچنین نداشتن تجهیزات تولیدی، به صورت برون سپاری توسط سایر شرکت ها تولید می شود. برنامه ریزی مناسب برای خرید مواد اولیه، تأمین منابع مالی جهت تأمین به موقع خرید مواد اولیه، جلوگیری از توقف خطوط تولید، استفاده بهینه از ظرفیتهای تولید، افزایش بازدهی عملکرد تولید، تحقق اهداف فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در برآورد سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ تغییر نداشته است
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۳۸,۵۹۳	۸,۶۹۱,۱۸۴	۱۱,۳۱۶,۶۹۹
دستمزد مستقیم تولید	۶۳۷,۹۳۸	۱,۰۷۷,۶۳۸	۱,۳۹۷,۵۰۵
سربار تولید	۱,۶۰۳,۶۱۵	۳,۵۳۰,۰۴۱	۳,۱۵۱,۶۰۹
جمع	۷,۷۷۰,۱۴۶	۱۳,۲۸۸,۸۶۳	۱۵,۷۶۵,۸۱۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۷۷۰,۱۴۶	۱۳,۲۸۸,۸۶۳	۱۵,۷۶۵,۸۱۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۹۸,۰۸۷)	(۳۵۸,۳۱۸)	(۱۹۷,۱۳۶)
ضایعات غیرعادی	(۱۵۸)	(۴۹)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۳۷۱,۹۰۱	۱۳,۰۳۰,۴۹۶	۱۵,۵۶۸,۶۸۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۷۹,۰۵۶	۶۳۳,۳۱۱	۳,۰۳۳,۸۹۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۳۲,۳۱۱)	(۲,۰۳۲,۸۹۸)	(۱,۱۸۲,۳۱۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۳۲۸,۶۴۶	۱۰,۶۲۸,۹۰۹	۱۶,۴۱۰,۳۶۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۲۴)	(۳۱۳)	(۳۶۶)
جمع بهای تمام شده	۷,۳۲۸,۴۲۲	۱۰,۶۲۸,۵۹۶	۱۶,۴۱۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به خرید های انجام شده در بودجه سال ۱۴۰۲ مواد با نرخ ۳۷۵۰۰۰ ریال و دستمزد و سربار طبق مفروضات اعلام شده به ترتیب با افزایش ۲۰ و ۲۵ درصد لحاظ شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۵۵,۲۳۸	۱۰,۵۹۸,۴۶۵	۵۸۵,۴۳۸	۱,۷۶۷,۵۶۴	۴,۸۹۱,۲۶۶	۸,۶۴۵,۶۳۵	۵۱,۰۷۵	۳۰,۷۷۸	۱,۵۷۲	۱,۷۱۵,۹۸۷	۴,۴۴۰,۸۷۷	۷,۶۳۰,۴۸۸
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۱۴,۳۳۳	۳,۰۳۱,۳۸۰	۳۸,۹۷۱	۶۷۹,۷۷۴	۳,۱۶۱,۰۷۳	۳,۱۴۸,۸۱۵	۶,۳۶۲	۱۹۸,۰۵۱	۱,۲۶۰	۲,۹۸۸,۶۸۱	۲,۹۸۸,۶۸۱	۱,۹۰۸,۰۳۲
شریت	بطري	۱۶,۳۰۱	۱۳۲,۷۰۸	۱,۹۸۸	۵,۶۶۳,۴۵۷	۲۰۱,۳۳۳	۱,۱۴۰,۳۳۶	(۹۶,۵۳۱)	۰	۰	۵,۲۶۷,۴۶۶	۱۹۸,۳۳۶	۱,۰۴۴,۷۳۶
قرص	عدد	۲,۱۶۲,۰۸۰	۲,۷۳۵	۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۰۱۰	۳۹,۳۳۱	۳۷,۳۱۶	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۸۴	۱۱,۹۰۵	۱	۱۳,۹۳۸,۳۱۶	۶,۸۷۵	۹۵,۸۲۰	(۱,۶۳۴)	۲۴,۹۱۴,۴۰۹	(۴۰,۴۶۱)	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۳,۹۷۲	۵۵,۳۶۰
جمع کل				۶۳۲,۳۱۱			۱۳,۰۳۰,۴۹۶			(۳۱۳)			۱۰,۶۲۸,۵۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۱۵۷,۸۹۰	۱۰,۳۱۰,۵۷۱	۱,۶۱۲,۱۴۷	۳,۴۳۷,۰۷۸	۴,۶۶۴,۹۳۰	۱۱,۳۳۳,۱۴۹	۰		(۱۹۷,۴۹۳)	۳,۲۶۹,۸۱۰	۵,۳۵۹,۰۳۷	۱۱,۹۲۷,۰۱۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																	
		موجودي اول دوره						توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال			
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۶۲,۰۵۳	۴,۳۶۷,۶۳۱	۲۷۱,۰۲۴	۸۵۶,۹۳۹	۳,۰۷۸,۳۴۳	۲,۶۳۷,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۵۰۰	۳,۰۷۸,۳۴۳	۲,۶۶۷,۳۸۳	۵۲,۴۸۲	۴,۶۰۲,۷۵۹	۳۴۱,۵۶۲
شربت	بطري	۳۱۵,۶۶۱	۳۰۸,۸۶۹	۹۷,۴۹۸	۵,۸۴۶,۵۰۰	۳۰۸,۸۵۹	۱,۸۰۵,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۶,۵۰۰	۳۰۸,۸۳۵	۱,۸۰۵,۶۰۳	۳۱۵,۶۶۱	۳۰۹,۳۱۳	۹۷,۶۳۸
قرص	عدد	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱۲,۵۷۰	۴۳,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۰	۴۳,۲۳۹
کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲,۰۲۳,۸۹۸				۱۵,۷۶۵,۸۱۳				(۱۹۷,۴۹۳)					۱۶,۴۱۰,۰۰۰			۱,۱۸۲,۳۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۳۱۳,۵۳۸	۳۶۷,۵۹۵	۴۸۲,۸۵۰	۱۲,۴۶۵,۶۵۸	۳۹۶,۰۳۵	۳,۶۹۰,۱۴۱	۱۲,۴۹۲,۳۵۷	۲۸۴,۸۷۱	۳,۵۵۸,۷۱۴	۱,۲۸۶,۸۳۹	۴۷۷,۳۵۳	۶۱۴,۳۷۷
مواد بسته بندی	عدد	۱۲,۶۲۶,۳۸۷	۶,۶۰۴	۸۲,۳۸۴	۳۳,۵۶۰,۵۵۴	۱۸,۶۸۵	۴۴۰,۳۲۵	۳۳,۴۰۷,۸۳۰	۱۸,۱۱۲	۴۰۵,۸۶۰	۱۳,۷۷۹,۱۱۱	۸,۵۴۵	۱۱۷,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی			۵۶۶,۳۳۴				۴,۱۳۰,۳۶۶			۳,۹۶۴,۵۷۴			۷۳۲,۰۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۹۳۲,۷۵۶	۱,۵۱۰,۸۵۰	۱,۴۰۹,۲۵۴	۲,۸۲۸,۰۳۶	۲,۰۸۵,۸۳۴	۵,۸۹۸,۷۶۵	۲,۳۹۶,۷۹۰	۲,۰۵۷,۹۳۰	۴,۷۳۶,۶۱۰	۱,۴۶۳,۹۹۲	۱,۷۶۳,۳۶۷	۲,۵۸۱,۴۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۰۹,۲۵۴			۵,۸۹۸,۷۶۵			۴,۷۳۶,۶۱۰			۲,۵۸۱,۴۰۹
جمع کل			۱,۹۷۵,۴۸۸				۱۰,۰۲۹,۱۳۱			۸,۶۹۱,۱۸۴			۳,۳۱۳,۴۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۲۸۶,۸۳۹	۴۷۷,۳۵۳	۶۱۴,۳۷۷	۲,۸۳۹,۵۵۹	۶۰۰,۸۵۷	۱,۷۰۰,۱۵۹	۳,۶۱۲,۳۱۴	۵۸۲,۳۷۰	۲,۱۰۳,۶۴۵	۵۰۴,۱۸۴	۴۱۸,۰۸۳	۳۱۰,۷۹۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد بسته بندی	عدد	۱۳,۷۷۹,۱۱۱	۸,۵۴۵	۱۱۷,۷۴۹	۳۳,۵۴۶,۸۵۱	۲۵,۱۳۰	۵۹۱,۷۳۶	۳۰,۶۷۳,۸۸۸	۱۶,۸۹۹	۵۱۸,۳۶۹	۶,۶۵۳,۰۷۴	۲۸,۷۳۰	۱۹۱,۱۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۲,۰۲۶			۲,۲۹۱,۸۹۵			۲,۶۳۲,۰۱۴			۴۰۱,۹۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۴۶۲,۹۹۲	۱,۷۶۳,۲۶۷	۲,۵۸۱,۴۰۹	۳,۸۴۶,۱۶۲	۲,۸۱۴,۸۹۳	۸,۰۱۱,۶۴۳	۲,۹۵۵,۴۴۸	۲,۹۴۱,۹۱۸	۸,۶۹۴,۶۸۵	۱,۳۵۴,۷۰۶	۱,۴۰۱,۳۱۲	۱,۸۹۸,۳۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۸۱,۴۰۹			۸,۰۱۱,۶۴۳			۸,۶۹۴,۶۸۵			۱,۸۹۸,۳۶۶
جمع کل				۲,۳۱۲,۴۳۵			۱۰,۳۰۳,۵۳۷			۱۱,۳۱۶,۶۹۹			۲,۳۰۰,۳۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه خارجی در بودجه سال ۱۴۰۳ با نرخ تسعیر ۳۷۵۰۰۰ ریال لحاظ شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه های سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۷۸۴,۷۱۲	۱,۲۱۴,۰۸۰	۱,۶۱۳,۶۴۱	۲۰۲,۷۵۳	۲۹۴,۹۸۱	۳۵۳,۲۸۶	هزینه حقوق و دستمزد
۱۳۵,۴۳۸	۱۷۱,۷۱۵	۱۸۳,۰۳۹	۶,۰۶۶	۷,۰۵۱	۷,۹۰۷	هزینه استهلاک
۵۳,۵۵۰	۱۳۳,۴۴۴	۱۰۷,۳۶۸	۵۴۴	۱۳۴	۲۵۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۶۰,۰۹۴	۸۱,۶۰۵	۸۶,۰۲۰	۵,۷۳۴	۱۰,۵۶۳	۱۲,۶۷۵	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۳,۹۷۰	۳۹,۴۴۴	۴۸,۰۴۳	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۶۹,۸۲۰	۸۳۹,۱۹۷	۱,۱۶۳,۵۴۱	۳۳۹,۳۴۳	۶۳۹,۸۵۶	۹۴۴,۵۸۹
جمع	۱,۶۰۳,۶۱۵	۳,۵۳۰,۰۴۱	۳,۱۵۱,۶۰۹	۵۴۸,۴۰۹	۹۸۳,۰۳۹	۱,۳۶۶,۷۵۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می گرددبا توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد ، هزینه های اداری و تشکیلاتی افزایش خواهد یافت.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۰	۵۴۹	۵۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۸	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۶,۶۷۹,۵۸۵	۳,۶۴۴,۸۰۹	۳۶,۵۷۷,۸۹۸	۸,۱۸۷,۴۳۰	۳۱,۳۶۴,۳۷۹	۸,۰۱۱,۶۴۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۰۱۷,۸۳۸	۱,۶۱۳,۹۹۸	۱۰,۳۴۷,۹۰۹	۳,۹۰۷,۵۷۳	۱۳,۶۹۹,۹۹۶	۶,۸۴۹,۹۹۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه های GMP	۴۰۰,۰۰۰	۰		۱۷,۹۸۵	۳۸۳,۰۱۵	۵	۳۰	۱۰۰		شامل اصلاح پابلوت جنوبی، پروژه انتقال کورتون ها می باشد	
پروژه های ایجاد	۷۰,۰۰۰	۰		۶,۶۳۹	۶۳,۳۶۱	۰	۸۵	۱۰۰		شامل پروژه مزرعه و کارگاه سورتینگ گیاعان نارکوتیک	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه های بهبود	۱۶۵,۰۰۰	۰		۳۴,۵۶۶	۱۴۰,۴۳۴	۰	۶۰	۱۰۰		شامل نوسازی و تجهیز رستوران، اصلاح ایمن سازی تانک فارم و توسعه اتاق هیروژناسیون	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد(هزینه) های عملیاتی	۸۱	۳۷۱	۰
فروش ضایعات	۷,۸۶۵	۲۶,۳۷۹	۳۷,۰۰۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۱,۱۰۲	۱۲۴	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۳۱۹,۸۱۲	۴۵۹,۸۴۴	۳۴۸,۰۰۰
جمع	۳۲۸,۸۶۰	۴۸۶,۶۱۸	۳۸۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) کاهش ارزش موجودی ها	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۰	۱۰۲,۵۹۴	۰
جمع	۰	۱۰۲,۵۹۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۲,۴۰۳,۵۲۰	۳,۲۷۶,۳۲۰			۰	۳,۲۷۶,۳۲۰	۰	۷۳۷,۴۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۰۳,۵۲۰	۳,۲۷۶,۳۲۰			۰	۳,۲۷۶,۳۲۰	۰	۷۳۷,۴۷۷	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۷۳۷,۴۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳,۲۷۶,۳۲۰	۴,۲۸۳,۹۹۰		۰		۴,۲۸۳,۹۹۰	۰	۹۹۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۲۷۶,۳۲۰	۴,۲۸۳,۹۹۰			۰	۴,۲۸۳,۹۹۰	۰	۹۹۰,۰۰۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۹۹۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به عدم تامین منابع از طریق وصول مطالبات شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به عدم تامین منابع از طریق وصول مطالبات شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی افزایش خواهد یافت. شرکت از طریق افزایش فروش محصولات و همچنین سیاست های وصول مطالبات در صدد پوشش نقدینگی خود می باشد. در صورت نیاز از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی نقدینگی خود را کنترل می کند.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۴۳,۹۵۳	۳۵,۲۳۰	۳۱,۰۰۰
سود ناشی از تسعیر داراییهای ارزی غیر عملیاتی	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۹	۸۶	۰
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی	۵,۱۹۷	۱۱,۶۴۳	۴,۵۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشی از فروش دارائیهای مشهود ثابت	۰	۳,۰۹۶	۰
جمع	۴۸,۱۹۹	۴۹,۰۵۴	۳۵,۵۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۱۲۰,۵۳۲	۴,۶۰۸,۸۹۰	۴,۶۶۹,۹۵۵	۴,۶۰۸,۸۹۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از مشتقات تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از مشتقات تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش	
اکبر دادرس مرنی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۳	۰	۰	۰	
یحیی میرزائی	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۳	۰	۰	۰	
محمدعلی بهشتی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
ارژنگ کاظمی شیرکدهی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												جلسه می باشد. ۱۲	

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
یحیی میرزایی	مدیرعامل	دکتر	دارای ۲۲ سال سابقه مدیریت در هلدینگ تیپیکو: مدیرآزمایشگاه کنترل کیفی ۱۰سال،مسؤل فنی۶سال،معاون کیفی و نوآوری ۳سال ومدير کارخانه تماد مشهد	۰	۰
اکبر دادرس مرنی	رئیس هیئت مدیره	دکتر	دارای بیش ۸ سال سابقه در هلدینگ تیپیکو: معاونت تحقیقات، مدیر تولید ۴سال، مدیر پیپت ۲سال در توفیق دارو و رئیس بخش سنتز خدمات حمایتی کشاورزی ۱۰ سال	۰	۰
محمد علی بهشتی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	دارای بیش ۲۰ سال سابقه در در صنعت داروسازی، مدیر برنامه ریزی تولید و انبار ها، مدیر پروژه ها، مدیر طراحی فنی در کارخانجات داروبخش	۰	۰
ارژنگ کاظمی شیر کدهی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	دارای ۲۵ سال سابقه در صنعت داروسازی، معاون طرح و برنامه شرکت کاسپین تامین، مدیر حراست، مشاور برنامه ریزی استراتژیک، طراح سامانه های نرم افزاری مدیریت تدارکات و عملکرد	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

--

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	۵۵۴,۸۱۱,۵۹۳	۷۷	۰